附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		红寺堡区卫生健康局		实施单位		各医疗卫生单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1780.5	1780.5	1780.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1780.5	1780.5	1780.5	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 2023年, 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到73%以上, 7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上; 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上; 高血压患者规范化管理率达到75%以上、糖尿病患者规范化管理率达到83%以上; 传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。</p> <p>2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p>			除居民死亡报告率为5.45%(绩效目标要求6%)未达标, 其余各项指标全部完成, 项目资金均已下达至基层医疗卫生机构, 项目资金支付比例达到100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种等12类基本公共卫生服务项目	12类服务项目	12类服务项目	26	26	
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	81.20%	2	2
		高血压患者基层规范管理服务率		≥75%	87.02%	2	2	
		高血压管理人群血压控制率		≥60%	79.98%	1	1	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥83%	86.04%	1	1	
		2型糖尿病患者血糖控制率		≥60%	78.04%	1	1	
		严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	97.88%	2	2	
		癫痫患者规范管理率		≥70%	82.50%	1	1	
		癫痫患者治疗率		≥1%	1.11%	1	1	
		肺结核患者规则服药率		≥95%	97.56%	1	1	
		传染病疫情报告及时率		100%	100.00%	1	1	
		传染病和突发公共卫生事件报告率		100%	100.00%	2	2	
		居民报告死亡率		≥6%	5.45%	2	2	
		卫生计生监督协管信息报告率	≥95%	100.00%	1	1		
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥71%	73.00%	2	2				
时效指标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	稳步推进	全面提升	2	2			
成本指标	项目投入资金数	1780.5万元	1780.5万元	2	2			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	差距不断缩小	5	5		
		接触职业病危害因素劳动者的健康状况	持续改善	健康状况持续改善	5	5		
		居民健康素养水平	较上一年度至少增长1个百分点	较上一年度增长1.5个百分点	5	5		
		碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害	逐步降低	逐步降低	5	5		
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5		
		公众卫生健康知识普及率	逐步提高	逐步提高	5	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	8	
	总 分					100	96	

2023年度转移支付医疗服务与保障能力(公立医院综合改革) 项目绩效目标自评表

项目名称		2023年度转移支付医疗服务与保障能力(公立医院综合改革)项目绩效目标自评表						
主管部门		自治区卫生健康委			实施单位		吴忠市红寺堡区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	275	275	275	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	275	275		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持公立综合医院能力提升建设,通过组团式帮扶、重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等,加快推进紧密型县域医共体实体化运行,降低县域患者异地就医比例,不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。				通过购置智慧远程医疗系统、鼻咽喉镜、胆道镜、全自动红细胞沉降率测定仪、血液回收机、腹腔镜、等离子电切镜、体外碎石机,补齐学科发展硬件设施,开展远程智慧诊疗、体外碎石等业务,全面提升医院综合服务能力。配备完善的设施设备,辖区内患者得到了就近、及时的治疗,有效降低了患者转诊风险,最大限度保障辖区人民群众生命安全,医疗卫生服务质量得到进一步提高,群众就近就医需求得到进一步满足,满意度较上年提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	受支持的国家乡村振兴重点帮扶县县医院数量	1家	1家	10	10	
			县医院受支持专科门诊数量	4个	5个	5	5	
			县医院受支持专科手术数量	4634人次	7928人次	5	5	
		质量指标	县域内住院量占比	≥60%	74.74%	5	5	
		时效指标	项目资金执行情况	2023年底	已全部完成	5	5	
	成本指标	2023年完成资金拨付情况	275万	275万	5	5		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	医疗服务收入比例	较上年提高	较上年提高了1.8%	5	5	
		社会效益 指标	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≥1项	新增54项新技术	8	8	
			结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备完善后勤保障设施	较上一年提高	较上一年提高	8	8	
			县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	较上一年提高	较上一年提高	8	8	
		生态效益 指标	指标1:					
	可持续 影响指标	县域就诊率	≥90%	91.05%	8	8		
		医保基金县域内支出率(不含药店)	较上一年提高	较上一年提高,达到61.68%	8	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者满意度	较上一年提高	较上一年提高,达到91.2%	5	4	持续优化患者诊疗服务环境,不断提升医疗服务品质,强化医疗服务态度,进一步提高患者就医满意度。	
		医务人员满意度	较上一年提高	较上一年提高,达到92.3%	5	4	持续加强医疗服务优质平台建设,完善医务人员薪酬激励机制,不断提高医务人员的满意度。	
总 分						100	98	

2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） 项目绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		县域医疗卫生机构能力建设（县医院综合能力建设部分）						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		吴忠市红寺堡区财政局		实施单位	吴忠市红寺堡区卫生健康局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		802		802	100%	10分
		其中：中央补助		802		802	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过有序推进红寺堡区县域医共体信息化平台项目建设，补齐基层医疗机构信息化建设短板，构建覆盖医共体成员单位的一体化信息平台 and 分级诊疗业务协同体系。配置医疗设施设备、维修改造基础设施，加强县域医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提升县域内就诊率，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。			通过加强县域医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，加快推进紧密型县域医共体实体化运行，降低县域患者异地就医比例，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受支持的国家乡村振兴重点帮扶县县医院数量	1家	1家	5	5	
			所有受支持的县医院数量及名单	1家	1家	5	5	
		时效指标	项目资金执行情况	2023年底	已全部完成	3	3	
			指标2:					
	成本指标	2023年完成资金拨付情况	802万	802万	3	3		
		指标2:						
	效益指标	社会效益指标	2022年度县医院受支持专科门诊量	提高≥5%	199140	5	5	
			2023年度县医院受支持专科门诊量		237938			
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	2022年度县医院受支持专科手术量	提高≥5%	3294	5	5
2023年度县医院受支持专科手术量					4634			
2023年度县域就诊率得到提升的项目县数量			1家	100%	10	10		
县域就诊率较上一年得到提升的项目县占比（2023年度县域就诊率得到提升的项目县数量/所有受支持的县医院数量*100%）			≥60%	100%	10	10		
县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量			较上年提高	新开展54项新技术新业务	10	10		
可持续影响指标			建立远程医疗信息系统的受支持县医院占比	1家	100%	5	5	
			县医院电子病历应用功能水平分级平均级别	3级	达到3级	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	2022年度项目县医疗机构患者满意度	较上年提高	较上年提高	8	6	持续优化患者诊疗服务环境，不断提升医疗服务品质，强化医疗服务态度，进一步提高患者就医满意度。	
		2023年度项目县医疗机构患者满意度						
		2022年度项目县医疗机构医务人员满意度			8	6		
		2023年度项目县医疗机构医务人员满意度						
总分				100	96			

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育服务保障项目						
主管部门		自治区卫生健康委		实施单位		红寺堡区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	115.08	106.09	85.73	10	74%	8	
	其中:当年财政拨款	106.09	106.09		—		—	
	上年结转资金	8.99			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 大力实施国家农村奖励扶助工程,做到国家农村奖励扶助保障到户,全面贯彻落实科学发展观,促进人口与经济社会的协调发展,人口结构改善,人口分布趋于合理,不断提高人口素质,优化人口结构。</p> <p>目标2: 自治区纯女户提前奖扶经费按照预算落实到位,使计划生育家庭真正受益受惠,给予计划生育家庭奖励优惠政策,不断促进人口素质的提高,改善群众生活,缓解干群关系,有力的促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设,取得比较明显的良好社会效益。</p>			<p>农村部分计划生育家庭奖励扶助资金21.6万元(实际发放21.19万元),计划生育家庭特别扶助资金10.56万元,提前计划生育家庭特别扶助资金2.64万元,自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助资金50.04万元(实际发放49.99万元),一次性抚慰金2万元(实际发放0万元),老年护理补贴1.35万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	180	180	3	3	
			计划生育家庭特别扶助家庭人数	13	13	3	3	
			提前享受计划生育特别扶助金人数	3	3	3	3	
			抚慰金人数	2	0	3	2.6	2人复核时不符合当年发放条件
			自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	417	417	3	3	
			计划生育特殊家庭老年护理补贴人数	3	3	3	3	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	7	7	
			指标2:					
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	7	7	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助,发放标准100元/人/月,180人	21.6	21.19万元	3	2.9	7人死亡停发资金0.41万元
	计划生育家庭特别扶助(独生子女伤残死亡家庭),发放标准伤残家庭600元/人/月,死亡家庭800元/人/月,13人		10.56	10.56万元	3	3		
	提前享受计划生育家庭特别扶助.发放标准伤残家庭600元/人/月,死亡家庭800元/人/月,3人		2.64	2.64万元	3	3		
	抚慰金,发放标准20000元/户,2人		2	0	3	2	2人复核时不符合当年发放条件	
	自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助,发放标准100元/人/月,417人		50.04	49.99万元	3	2.9	1人死亡停发资金0.05万元	
计划生育特殊家庭老年人护理补助,发放标准4500元/人/年,3人	1.35		1.35万元	3	3			
效益指标 (30分)	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10		
	社会效益指标	受益人群数量	618	616	10	9		
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	社会稳定能力	逐步提高	逐步提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总分					100	95.4		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		育儿补贴金						
主管部门		自治区卫生健康委		实施单位 红寺堡区卫生健康局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	264.48	264.48	215.76	10	81.57%	8
		其中:当年财政拨款	264.48	264.48	215.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放育儿补贴金,每年惠及所有生育二三孩家庭,减轻群众养育负担,维持和提振生育水平,群众生育意愿持续提升。			2023年共申报育儿补贴金706人(二孩491人、三孩215人),共计发放资金215.76万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	领取二孩一次性育儿补贴金人数	491	491	5	5	
			领取三孩一次性育儿补贴金人数	215	215	5	5	
			三孩按月发放育儿补贴金人数	215	215	5	5	
		质量指标	育儿补贴金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	育儿补贴金及时发放到位	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	生育第二个孩子的发放一次性育儿补贴金	2000元/孩	98.2万元	5	5	
			生育第三个孩子的发放一次性育儿补贴金	4000元/孩	86万元	5	5	
	三孩按月发放育儿补贴金		200/月/孩	31.56万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	群众养育负担	逐步减轻	逐步减轻	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	群众生育意愿	持续提升	持续提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	居民对育儿补贴金制度的满意度	≥80%	≥98%	10	8		
总 分						100	96	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区中医医院建设项目						
主管部门		吴忠市红寺堡区发展和改革局		实施单位	红寺堡区卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5400	5400	5400	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5400	5400	5400	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化县域医疗资源布局,改善医院基础设施条件,提升医院医疗服务能力,辐射带动县域内医疗服务能力整体提升,满足群众就医需求。				优化县域医疗资源布局,改善医院基础设施条件,提升医院医疗服务能力,辐射带动县域内医疗服务能力整体提升,满足群众就医需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	10	10	
		质量指标	工程项目验收通过率	100%	100%	10	10	
			新建设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目周期	2年	2年	10	10	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0	0	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	医疗卫生基础设施条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益 指标	中医医疗服务能力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续 影响指标	区域内医疗资源配置	逐步优化	逐步优化	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	
总 分						100	98	

红寺堡区2023年基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目						
主管部门		自治区卫健委		实施单位		吴忠市红寺堡区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	191	191	191	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	191	191	191	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 3. 基层医疗机构服务质量进一步提高。 4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进 5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高。			1. 所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3. 基层医疗机构服务质量进一步提高。 4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进 5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	10	10	
			指标2: 实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数的比例	100%	100%	10	10	
			指标2: 基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展达到基本标准及以上的比例	稳步提高	稳步提高	10	10	
		时效指标	指标1: 本年度完成	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1: 已拨付191万元, 实际完成191万元	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10	
	指标2: 医共体建设符合“紧密型”、“控用”“同质化”、“促分工”发展方向		稳步发展	稳步发展	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 对基本药物制度补助满意度	≥80%	≥90%	10	8		
总 分						100	98	

附件1

红寺堡区2023年全面提升中医药服务能力项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		全面提升中医药服务能力						
主管部门		自治区卫生健康委		实施单位		红寺堡区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	197	197	197	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	197	197	197	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 在2个社区卫生服务站或村卫生室开展中医阁建设。 目标2: 开展自治区优秀中医临床人才研修项目(红寺堡区人民医院)。 目标3: 加强基层中医药康复服务能力建设。			目标1: 村卫生室中医阁建设项目(2个)。 目标2: 自治区优秀中医临床人才研修项目(第九批1人)。 目标3: 中医药康复服务能力提升项目(中医院)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 自治区优秀中医临床人才研修项目	≥1人	1	5	5	
			指标2: 村卫生室中医阁建设	≥2个	2	5	5	
			指标3: 自治区优秀中医临床人才每年跟师学习时长	3个月	3个月	5	5	
			指标4: 自治区优秀中医临床人才每年临床实践时长	9个月	9个月	5	5	
			指标5: 培养康复本科及硕士研究生	≥3名	1	5	2	因辖区医疗机构康复本科及硕士研究生严重短缺的原因,通过多渠道引进康复本科及硕士研究生人才,并不断提升康复专业学历。
			指标6: 设置中医康复病床位	≥40张	45张	5	5	
			指标7: 其他国家任务量	待国家任务下达后确定				
	质量指标	指标1: 培训计划完成率	≥90%	90%	4	4		
		指标2: 建设项目合格率	≥90%	90%	4	4		
	时效指标	指标1: 项目周期	1年	1年	4	4		
		指标2: 及时完成率	≥87%	99.67%	4	4	人民医院2022年因受疫情影响,接收单位未接收派出学习人员,致使2022年医院全面提升中医药服务能力资金结余12820元。2023年继续使用2022年项目结余资金,致使2023年项目资金1.5万元结余6560元,现已全部用于2024年中医药服务能力提升上。	
	成本指标	指标1: 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在	不存在	4	4		
	效益	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提升中医药服务能力	明显提升	明显提升	2	2	
指标2: 提高中医药服务质量			明显提高	明显提高	2	2		
指标3: 中医药服务体系			不断完善	不断完善	2	2		
指标4: 中医药健康文化传播覆盖面			进一步扩大	进一步扩大	2	2		
指标5: 民众对中医药的认可程度	进一步提升		进一步提升	2	2			

一 指 标 (30分)		指标6: 加大中医药普及宣传力度	不断加强	不断加强	2	2		
		指标7: 中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高	得到一定提高	2	2		
		指标8: 民众对中医药的认可程度	进一步提升	进一步提升	2	2		
		指标9: 中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	2	2		
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1: 民众对中医药的认可度	提高	提高	4	4		
		指标2: 人民群众中医药服务获得感	提高	提高	4	4		
		指标3: 中医药服务能力	提高	提高	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥82%	89%	3	3	
			指标2: 受训人员满意度	≥90%	95%	3	3	
指标3: 民众调查满意度			≥90%	92%	4	3		
总 分					100	96		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区健康宁夏以奖代补资金						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《红寺堡区全民健康水平提升行动方案》，到2025年，全区居民健康生活方式广泛形成，卫生健康服务能力水平明显提升，重大慢性病、传染病、地方病得到有效防治，人均预期寿命提高到78.2岁，居民健康素养水平提高到30%，婴儿死亡率，5岁以下儿童死亡率，孕产妇死亡率分别下降到6‰、8‰和14/10万。			2022年，全区居民健康生活方式广泛形成，卫生健康服务能力水平明显提升，重大慢性病、传染病、地方病得到有效防治，人均预期寿命提高到77.03岁，居民健康素养水平提高到23.41%，婴儿死亡率，5岁以下儿童死亡率，孕产妇死亡率分别下降到3.98‰、5.06‰和0。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	健康“细胞”示范点数量大幅提升。较上年度为增长趋势。	22	12	10	10	
		质量指标	健康宁夏考核	优秀	二等奖	10	8	
		时效指标	居民健康素养水平	比上年度提升2个百分点	实际提升2.29	20	20	无
		成本指标	完成地方预算经费比上年度递增10%	30.00%	16.15%	20	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	健康红寺堡建设工作逐年提升，健康水平提升行动得到全面提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	城市环境空气质量优良天数	90%	82.20%	10	8	
		可持续影响指标	健康红寺堡建设持续稳定	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度要达到90%以上	90%以上	91.40%	10	8	
总 分					100	94		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年全民健康示范健康县建设项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	25	25	10	100%		
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	居民健康生活方式广泛形成,卫生健康服务能力水平明显提升,重大慢性病、传染病、地方病得到有效防治,人均预期寿命提高到76.01岁,居民健康素养水平提高到25%以上,经常参加体育锻炼人数比例达到37%,15岁以上人群吸烟率降至18%以下,婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率持续保持3.5%、5.2%和14/10万以下。			居民健康生活方式广泛形成,卫生健康服务能力水平明显提升,重大慢性病、传染病、地方病得到有效防治,人均预期寿命提高到76.01岁,居民健康素养水平提高到25.03%以上,经常参加体育锻炼人数比例达到41%,15岁以上人群吸烟率降至18%以下,婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率持续保持3.34%、4.18%和41.79/10万以下。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	健康乡镇	2	2	5	5	
			健康村	13	13	5	5	
			标准化卫生院	3	3	5	5	
			标准化卫生室	51	51	5	5	
		质量指标	对健康县建设质量达标	达到80分以上	89.25	10	8	空气质量优良天数不达标,红寺堡镇未达到辖区内每万名服务人口注册全科医师不少于2人的要求
		时效指标	落实每月一次爱国卫生日活动机制	12	12	10	10	
	成本指标	健康示范县建设	25万元/县	25万元/县	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	开展居民健康素养水平监测	大于24.41	25.03	10	10	
		生态效益指标	实现农村卫生厕所普及率	64.9%以上	未达标	10	8	
		可持续影响指标	县、乡、村健康环境、硬件建设	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对健康服务满意度	100%	98	10	8	
总分					100	94		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年健康细胞项目绩效自评表						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.55	3.55	3.55	10	100%	
		其中:当年财政拨款	3.55	3.55	3.55	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成3个健康机关、3所健康学校、4个健康社区(村)、1家企业、11个健康家庭建设任务			完成3个健康机关(红寺堡区人民法院、住房和城乡建设和交通局、新民街道办事处)、3所健康学校(红寺堡区第五中学、弘德希望小学、红寺堡二小)、4个健康社区(村)(鹏胜、博大、罗山、买河村)、1家健康企业(宁夏弘德包装材料有限公司), 11个健康家庭分别核拨0.05万元,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	健康机关	3	3	5	5	
			健康社区	3	3	5	5	
			健康村	1	1	5	5	
			健康学校	3	3	5	5	
			健康企业	1	1	5	5	
			健康家庭	11	11	5	5	
		质量指标	完成22个健康细胞示范点建设	22	22	5	5	
		时效指标	当年完成健康细胞创建任务	完成	完成	10	10	
	成本指标	健康细胞建设	3.55万元	3.55万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境和场所均健康,群众生活环境健康了	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	群众健康意识	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	工作和生活环境	健康	健康	5	5	
		可持续影响指标	持续巩固	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对健康服务满意度	100%	90%	10	9	
指标2:								
.....								
总分					100	98		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区健康素养促进项目地方配套资金						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造儿童健康乐园,创建社区戒烟示范点,设置儿童健康宣传栏,做好居民健康素养监测工作			卫生健康局用于各种健康素养资金20万元,其中制作了群众喜闻乐见的健康宣传品,共投入资金42640元,制作了控烟、居民健康素养66条等宣传折页,向社区戒烟综合示范点及人民医院戒烟门诊进行发放,投入资金3120元,采购户外拉杆音箱一台,投入资金2900元,投入151340元建设青云湖儿童健康乐园及宣传栏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童健康乐园	1	1	5	5	
			青少年健康宣传栏	5	5	5	5	
			红寺堡镇	1	1	5	5	
			太阳山镇	1	1	5	5	
			大河乡	1	1	5	5	
			柳泉乡	1	1	5	5	
			新庄集乡	1	1	5	5	
		质量指标	完成居民健康素养监测	22	22	5	5	
		时效指标	按时完成2023年居民健康素养水平监测	完成	完成	5	5	
	成本指标	健康素养促进	20万元	20万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民健康素养水平提升	提升	提升	10	8	
		社会效益指标	群众健康意识	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	工作和生活环境	健康	健康	5	4	
		可持续影响指标	持续巩固	提升	提升	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对健康服务满意度	100%	90%	10	9		
		指标2:						
								
总 分						100	93	

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年健康红寺堡建设暨健康水平提升行动地方配套资金						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	38.5	38.5	38.5	10	100%	
		其中:当年财政拨款	38.5	38.5	38.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成青云湖儿童乐园建设,完成病媒生物消杀防制,建设社区戒烟综合干预示范点,完成居民健康素养水平监测。完成社区戒烟综合干预基线调查。			已完成青云湖儿童乐园建设,春、秋两季分别对政府综合楼,20个居民小区、24个公厕、7个垃圾中转站以及综合市场等公共区域的消杀,并完成5个社区戒烟综合干预示范点建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	政府楼	2	2	20	20	
			居民小区	20	20			
			垃圾中转站	7	7			
			公厕	24	24			
			综合市场	6	6			
			公园	4	4			
	质量 指标	居民健康素养水平	25.03%	25.03%	10	10		
		时效指标	完成2022年目标任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	健康红寺堡建设	38.5万元	38.5万元	10	10	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	获得健康宁夏考核一等奖	60万	60万	10	10
	社会效益指标		群众健康素养水平逐年提升	提升	提升	5	5	
			疾病预防知识逐年提升	提升	提升	5	5	
	生态效益指标		城市空气质量优良天数比率	90%	82.2	10	8	
可持续 影响指标	指标1:							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	对健康服务满意度	100%	98%	10	7	
总 分						100	95	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生健康人才培养（全科医生特设岗位）项目							
主管部门		自治区卫健委		实施单位		吴忠市红寺堡区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	38.42	38.42	37.99	10	98.89%	9	
		其中:当年财政拨款	32	32	32	—	—	—	
		上年结转资金	6.42	6.42	6.42	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施全科特岗计划,为全区部分乡镇卫生院招聘特岗全科医生,按照标准按时发放工资,稳定在岗特岗全科医生。全区卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合国情的整合型医疗卫生服务体系。			稳定在岗特岗全科医生,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合国情的整合型医疗卫生服务体系。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全科医生特设岗位在岗人数	4	5	15	15	因全科医生2023年9月份服务到期一人,工资发放至2023年9月份	
		质量指标	特设岗位在岗全科医生薪酬按照规定发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2023年年底完成支付	2023年年底	37.99万元	15	15		
		成本指标	全科医生特设岗位计划补助标准补助标准(8万元/年/人)	32万元	31.57万元	10	9	因全科医生2023年年达资金较迟,本单位用上年结余资金发第一季度工资,故2023年下达资金结余4311.11元	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全科医生业务水平	大幅提高			15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	全科医生业务水平	持续提升			15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众或服务对象对医疗机构满意度	≥80%			10	9	
总 分						100	97		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区人民医院医疗设施和服务能力提升项目						
主管部门		吴忠市红寺堡区发展和改革局		实施单位		红寺堡区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	389.56	389.56	389.56	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	389.56	389.56	389.56	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化医院医疗环境资源布局,改善产房基础设施建设,保障危重孕产妇的救治医疗服务体系,提升医院综合医疗服务能力,满足孕产妇就医需求。				优化医院医疗环境资源布局,改善产房基础设施建设,保障危重孕产妇的救治医疗服务体系,提升医院综合医疗服务能力,满足孕产妇就医需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	10	10	
			工程项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		质量指标	新建设施达到当地使用要求	100%	100%	10	10	
			项目周期	3个月	3个月	10	10	
		成本指标	项目建设支出	389.56万元	389.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院产房基础设施条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	医疗综合服务能力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	区域内医疗资源配置	逐步优化	逐步优化	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	
总分						100	98	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区人民医院道路改造工程项目						
主管部门		吴忠市红寺堡区发展和改革委员会		实施单位	红寺堡区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	260.6	260.6	260.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	260.6	260.6	260.6	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化医院内部道路资源布局,改善医院道路基础设施条件,弥补院内交通拥堵、停车位不足短板,提升医院综合医疗服务能力,方便群众就医需求。			优化医院内部道路资源布局,改善医院道路基础设施条件,弥补院内交通拥堵、停车位不足短板,提升医院综合医疗服务能力,方便群众就医需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	10	10	
		质量指标	工程项目验收通过率	100%	100%	10	10	
			新建设施达到当地使用要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目周期	4个月	4个月	10	10	
		成本指标	项目建设支出	260.6万元	260.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院道路基础设施条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	医疗综合服务能力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	区域内医疗资源配置	逐步优化	逐步优化	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	
总分					100	98		